

Uchwała nr LXXXIII/804/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Regina Adamska
Regina Adamska

Uzasadnienie
do uchwały nr LXXxIII/804/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **aktualizuje się** wielkości w planach **na 2023 rok** na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy sprawie zmian w budżecie na rok nr 154/2023, oraz projektu uchwały z dnia ~~31.08.2023~~ r. sprawie zmian w budżecie na rok 2023.

W załączniku nr 2 opisano zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica.

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
Wł-346

SKARBNIK GMINY
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Szyrkiewicz

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXXIII/804/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 sierpnia 2023r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tego:			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2016	62 223 046,27	0,00	0,00	0,00	15 481 527,89	0,00	0,00	0,00	224 984,95	0,00			
Wykonanie 2017	73 974 947,58	0,00	0,00	0,00	18 242 345,16	0,00	0,00	0,00	1 243 342,35	0,00			
Wykonanie 2018	84 037 643,22	0,00	0,00	0,00	19 398 624,07	0,00	0,00	0,00	918 322,65	0,00			
Wykonanie 2019	85 584 215,59	80 352 646,40	290 877,91	16 553 606,00	24 772 938,69	19 819 877,80	10 088 339,15	0,00	588 054,12	4 639 656,58			
Wykonanie 2020	100 565 698,27	91 308 817,42	-37 661,67	17 221 542,00	28 665 085,93	26 694 449,16	11 746 605,07	0,00	2 577 418,20	6 674 510,60			
Wykonanie 2021	122 745 392,15	100 491 940,46	20 956 734,00	21 648 982,00	28 726 189,77	28 752 400,87	12 386 476,95	0,00	3 826 226,89	18 419 345,48			
Plan 3 kw. 2022	109 079 655,23	97 998 938,52	18 329 790,00	19 886 262,00	19 199 892,58	40 397 085,94	15 092 681,00	0,00	3 279 836,00	7 794 980,71			
Wykonanie 2022	115 740 815,33	110 464 965,59	21 218 208,57	20 048 040,00	34 729 991,52	34 283 047,07	13 232 647,12	0,00	4 795 515,32	4 793 418,18			
2023	123 283 647,70	100 775 576,39	17 873 450,00	24 164 046,84	11 648 828,01	46 552 268,54	18 198 054,00	0,00	3 145 566,13	19 356 605,18			
2024	138 999 725,83	95 943 541,68	19 927 527,00	24 399 849,00	7 411 420,00	43 415 098,85	19 543 133,00	0,00	2 000 000,00	39 761 282,15			
2025	140 807 666,83	98 057 120,68	20 498 780,00	25 156 244,00	7 641 175,00	44 190 129,68	19 020 844,00	0,00	2 500 000,00	40 241 970,15			
2026	134 970 794,00	99 561 584,48	20 549 745,00	25 885 776,00	7 862 768,00	44 675 950,48	19 028 948,00	0,00	1 000 000,00	34 399 209,52			
2027	127 291 341,30	101 146 878,46	22 245 681,00	26 636 463,00	7 849 278,00	43 811 078,46	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	25 144 462,84			
2028	123 980 996,00	101 950 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	21 030 154,00			
2029	123 805 466,00	104 805 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			

2030	125 635 214,00	107 635 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	500 000,00	0,00
2031	125 041 365,00	110 541 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	500 000,00	0,00
2032	127 415 440,00	113 415 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	800 000,00	0,00
2033	129 864 241,00	116 364 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	400 000,00	0,00
2034	132 273 347,00	119 273 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	400 000,00	0,00
2035	134 535 907,00	122 135 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	400 000,00	0,00
2036	137 945 033,00	124 945 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	500 000,00	0,00
2037	140 193 824,00	127 683 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	500 000,00	0,00
2038	142 375 394,00	130 375 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	500 000,00	0,00
2039	144 982 902,00	132 982 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	62 083 233,75	54 378 550,98	0,00	0,00	0,00	748 278,29	0,00	0,00	0,00	7 704 682,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	79 666 488,95	60 490 717,88	0,00	0,00	0,00	727 721,01	0,00	0,00	0,00	19 175 751,07	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	95 573 900,83	63 693 126,42	0,00	0,00	0,00	1 021 684,34	0,00	0,00	0,00	31 880 774,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	87 341 465,74	72 990 058,16	0,00	0,00	0,00	1 229 669,05	0,00	0,00	0,00	14 351 407,58	13 651 407,58	1 299 256,49	
Wykonanie 2020	92 271 154,06	80 644 978,74	0,00	0,00	0,00	991 153,04	0,00	0,00	0,00	11 626 175,32	9 922 175,32	2 112 267,17	
Wykonanie 2021	119 431 289,26	90 225 270,67	0,00	0,00	0,00	724 214,00	0,00	0,00	0,00	29 206 018,59	28 256 018,59	1 659 742,15	
Plan 3 kw. 2022	127 430 773,87	97 843 195,06	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	29 587 578,81	29 287 578,81	2 410 889,25	
Wykonanie 2022	125 040 023,73	105 019 742,85	0,00	0,00	0,00	2 778 113,00	0,00	0,00	0,00	20 020 280,88	19 620 280,88	2 016 470,43	
2023	142 395 069,23	98 960 044,06	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	43 435 015,17	42 960 015,17	1 881 370,58	
2024	137 710 197,83	89 798 387,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 911 810,83	47 911 810,83	1 500 000,00	
2025	136 774 284,83	92 582 137,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	44 192 147,83	44 192 147,83	1 500 000,00	
2026	130 937 412,00	94 896 690,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	36 040 722,00	36 040 722,00	0,00	
2027	123 257 958,30	94 544 273,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	28 713 685,30	28 713 685,30	0,00	
2028	120 280 996,00	96 907 980,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 373 116,00	23 373 116,00	0,00	
2029	120 305 466,00	99 330 577,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 974 889,00	20 974 889,00	0,00	
2030	122 135 214,00	101 813 841,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 321 373,00	20 321 373,00	0,00	
2031	121 041 365,00	104 359 187,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 682 178,00	16 682 178,00	0,00	
2032	123 415 440,00	106 968 166,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	16 447 274,00	16 447 274,00	0,00	
2033	126 364 241,00	109 642 370,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 721 871,00	16 721 871,00	0,00	
2034	128 773 347,00	112 363 430,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 389 917,00	16 389 917,00	0,00	

2035	130 535 907,00	115 193 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	133 945 033,00	118 072 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	136 193 824,00	121 024 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	138 375 394,00	124 050 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	141 982 902,00	127 151 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Kwota prognozowanej nakładki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
								na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		
Wykonanie 2016		139 812,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-5 691 521,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-11 536 257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-1 757 250,15	0,00	0,00	7 375 402,21	7 000 000,00	7 000 000,00	1 493 618,15	0,00	0,00	0,00	0,00	375 402,21	263 632,00
Wykonanie 2020		8 294 544,21	0,00	0,00	9 826 572,06	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	831 166,10	0,00	0,00	0,00	965 385,96	0,00
Wykonanie 2021		3 314 102,89	0,00	0,00	21 721 116,27	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	5 520 285,30	0,00	0,00	0,00	9 200 830,97	0,00
Plan 3 kw. 2022		-18 351 118,64	0,00	0,00	22 351 118,64	8 495 000,00	8 495 000,00	4 495 000,00	4 970 357,19	4 970 357,19	4 790 357,19	4 790 357,19	8 885 761,45	8 885 761,45
Wykonanie 2022		-9 299 207,80	0,00	0,00	29 235 219,16	8 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	12 349 457,71	12 349 457,71	595 357,19	595 357,19	8 885 761,45	4 703 851,55
2023		-19 111 411,53	0,00	0,00	23 111 411,53	11 100 147,00	11 100 147,00	7 100 147,00	9 901 489,94	9 901 489,94	9 901 489,94	9 901 489,94	2 109 774,59	2 109 774,59
2024		1 289 528,00	1 289 528,00	1 289 528,00	2 710 472,00	0,00	0,00	0,00	2 710 472,00	2 710 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 033 382,00	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 033 382,00	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		4 033 383,00	4 033 383,00	4 033 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2					4.4.3	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 580,00	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 382,00	4 033 382,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 383,00	4 033 383,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 287 086,70	6 287 086,70
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 109 834,09	6 109 834,09
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 132 949,25	7 132 949,25
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 362 588,24	7 737 990,45
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 663 838,68	12 490 410,74
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 266 669,79	24 987 786,06
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	155 743,46	14 011 862,10
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 445 222,74	26 680 441,90
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 532,33	13 826 796,86
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 145 154,68	8 855 626,68
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 474 983,68	5 474 983,68
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 664 894,48	4 664 894,48
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 602 605,46	6 602 605,46
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 042 962,00	5 042 962,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 474 889,00	5 474 889,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 821 373,00	5 821 373,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 182 178,00	6 182 178,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 447 274,00	6 447 274,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 721 871,00	6 721 871,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 889 917,00	6 889 917,00

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 942 891,00	6 942 891,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 872 192,00	6 872 192,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 669 162,00	6 669 162,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 325 115,00	6 325 115,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 366,00	5 831 366,00

8) Skorygowanie o środki dołyczny określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	16,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	17,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	23,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	20,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	3,17%	7,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	10,84%	11,48%	x	x	x	x
2023	5,63%	9,16%	16,88%	17,47%	TAK	TAK
2024	10,89%	13,15%	15,89%	16,48%	TAK	TAK
2025	9,59%	x	15,36%	15,95%	TAK	TAK
2026	8,20%	x	11,26%	12,36%	TAK	TAK
2027	9,76%	x	10,40%	11,50%	TAK	TAK
2028	7,10%	x	8,98%	10,08%	TAK	TAK
2029	7,04%	x	7,76%	8,86%	TAK	TAK
2030	6,89%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2031	6,81%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2032	6,61%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2033	6,46%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2034	6,28%	x	7,24%	7,24%	TAK	TAK

2035	3,60%	6,01%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2036	3,40%	5,70%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2037	3,25%	5,34%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2038	3,13%	4,91%	x	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2039	2,31%	4,44%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wyszczególnienie												
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 634,70	0,00
Wykonanie 2017	0,00	92 799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,15	0,00
Wykonanie 2018	0,00	862 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 642,54	0,00
Wykonanie 2019	1 699 024,33	1 699 024,33	2 992 184,38	2 992 184,38	1 553 123,68	2 992 184,38	2 992 184,38	1 005 007,97	1 005 007,97	862 134,99	1 247 402,60	1 082 281,65
Wykonanie 2020	557 908,55	557 908,55	1 856 194,74	1 856 194,74	519 725,96	1 856 194,74	1 856 194,74	1 247 402,60	1 247 402,60	1 082 281,65	1 247 402,60	389 830,70
Wykonanie 2021	304 074,75	304 074,75	1 586 431,40	1 586 431,40	284 830,99	1 586 431,40	1 586 431,40	527 521,57	527 521,57	688 242,03	781 899,00	426 608,37
Plan 3 kw. 2022	640 445,03	640 445,03	1 693 907,56	1 693 907,56	640 445,03	1 693 907,56	1 693 907,56	781 899,00	781 899,00	688 242,03	518 488,39	300 933,19
Wykonanie 2022	528 595,02	528 595,02	1 752 370,03	1 752 370,03	528 595,02	1 752 370,03	1 752 370,03	396 464,73	396 464,73	300 933,19	518 488,39	0,00
2023	190 966,80	190 966,80	715 533,48	715 533,48	190 966,80	715 533,48	715 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	22 697 713,15	22 697 713,15	0,00	22 697 713,15	22 697 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	21 697 713,15	21 697 713,15	0,00	21 697 713,15	21 697 713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	11 687 844,52	11 687 844,52	0,00	11 687 844,52	11 687 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 735 177,84	4 735 177,84	0,00	4 735 177,84	4 735 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 820 744,07	3 820 744,07	2 266 184,36	3 930 445,26	400 227,26	3 530 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 676 052,84	1 676 052,84	749 360,40	5 844 351,60	1 046 491,08	4 797 860,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 736 705,03	3 736 705,03	1 994 712,87	21 568 761,35	250 545,60	21 318 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 295 972,81	1 295 972,81	1 200 672,81	18 480 692,22	182 098,97	18 298 593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 131 262,65	1 131 262,65	1 066 341,48	15 578 389,19	4 845 060,11	10 733 329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 225 894,17	1 225 894,17	852 039,17	14 352 724,00	0,00	14 352 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 480 170,83	34 480 170,83	23 536 088,95	46 609 708,52	0,00	46 609 708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 980 170,83	31 980 170,83	20 736 088,94	31 680 170,83	0,00	31 680 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 730 178,86	17 730 178,86	12 087 844,52	21 430 178,86	0,00	21 430 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 804 464,30	6 804 464,30	4 735 177,84	6 804 464,30	0,00	6 804 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki	w tym:						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
									zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	3 791 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
Wykonanie 2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr LXXXIII/804/2023
Rady Gminy Świdnica
z dnia 31 sierpnia 2023 r.**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świdnica na lata 2023 - 2039

I. W załączniku nr 1 do uchwały nr LXXII/671/2022 Rady Gminy Świdnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica **wprowadza się na 2023 rok** następujące zmiany:

1. zgodnie z zarządzeniem nr 154/2023 i projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** dochody bieżące w kol. 1.1. o kwotę **655 765,84 zł**, w tym:

1.1. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o 467 325,84 zł,

1.2. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 188 440 zł,

2. zgodnie z zarządzeniem nr 154/2023 i projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023 **zwiększa się** wydatki bieżące w kol. 2.1. o **438 440 zł**, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 60 589 zł,

3. zgodnie z projektem uchwały **zmniejsza się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł na inw. pn. "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej- etap II" w związku ze zmianą nazwy zadania na "Budowa placu zabaw w ramach projektu *Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej*" - 100 000 zł,

4. zgodnie z projektem uchwały **zwiększa się** w kol. 2.2. pozostałe wydatki majątkowe o kwotę **400 000 zł**, w tym na zadania pn.:

4.1. "Witoszów Dolny droga dojazdowa do gruntów rolnych"- 210 000 zł,

4.2. "Modernizacja i dostosowanie szatni sportowej w Bystrzycy Górnej na potrzeby węzła sanitarnego dla potrzeb stancji rowerowej z polem biwakowym w ramach zadania Rozbudowa infrastruktury turystycznej w dolinie rzeki Bystrzycy i Piławy" - 20 000 zł,

4.3. "Budowa placu zabaw w ramach projektu *Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej*" w związku ze zmianą nazwy zadania z "Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej- etap II"- 100 000 zł,

4.4. "Budowa placu zabaw w Pszennie" - 70 000 zł.

5. **Zwiększa się** przychody budżetu gminy o kwotę **82 674,16 zł** w § 905 "Przychody jednostek

samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach" na inwestycję realizowaną udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Po wprowadzonych uchwałą zmianach dochody stanowią kwotę 123 283 647,70 zł, a wydatki 142 395 059,23 zł. Deficyt budżetu wynosi 19 111 411,53 zł.

Pozostałe założenia i wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica nie ulegają zmianie.